

UCHWAŁA NR XLII/257/10
RADY MIEJSKIEJ W BRZEŚCIU KUJAWSKIM
z dnia 05 listopada 2010r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 94, 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240), art. 166, 166a i 184 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust.4,5,9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241)

RADA MIEJSKA uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Rady Miejskiej Nr XXXII/ 201 /09 z dnia 30 grudnia 2009r. zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Nr 5/2010 z 15.01.2010r., Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIII/ 206 /10 z 12.02.2010r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 08/2010 z 03.03.2010r., Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIV/ 211 /10 z 29.03.2010r., Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVI/ 227 /10 z 29.04.2010r., Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVIII/ 228 /10 z 14.05.2010r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 15/10 z 02.06.2010r., Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIX/ 232 /10 z 16.06.2010r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 16/2010 z 30.06.2010r., Uchwałą Rady Miejskiej Nr XL/ 241 /10 z 14.07.2010r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 20/2010 z 30.07.2010r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 22/2010 z 18.08.2010r., Zarządzeniem Burmistrza Nr 24/2010 z 07.09.2010r., Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLI/ 242 /10 z 27.09.2010r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Plan dochodów w wysokości 48.865.839zł. zwiększa się do wysokości 49.678.471 zł.
w tym:
 - dochody bieżące w kwocie 43.689.792 zł. zwiększa się do wysokości 44.502.424 zł.
 - dochody majątkowe w kwocie 5.176.047 zł. pozostają bez zmian
/ Zał. Nr 1 /

2. Plan wydatków w wysokości 55.551.441 zł. zwiększa się do wysokości 56.364.073 zł.
w tym :
 - wydatki bieżące w kwocie 39.558.673 zł. zwiększa się do wysokości 40.177.305 zł.
 - wydatki majątkowe w kwocie 15.992.768 zł. zwiększa się do wysokości 16.186.768 zł.
/ Zał. Nr 2 /

§ 2

1. Uaktualnia się Zał. Nr 4 Uchwały Budżetowej - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2014
/ Zał. Nr 3 /

§ 3

1. Uaktualnia się Zał. Nr 5 Uchwały Budżetowej - Zadania inwestycyjne na 2010r.
/ Zał. Nr 4 /

§ 4

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 8.961.423 zł.,
z tego na:
- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - 2.275.821 zł.
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu - 5.104.517 zł.
 - 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 1.581.085 zł.

§ 5

1. Uaktualnia się Zał. Nr 17 - Plan dochodów i plan wydatków na cele związane z ochroną środowiska
/ Zał. Nr 5 /

§ 6

1. Uaktualnia się Zał. Nr 6 Uchwały Budżetowej - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2010r.
/ Zał. Nr 6 /

§ 7

1. Uaktualnia się Zał. Nr 3 do Uchwały Budżetowej - Plan finansowy dochodów i wydatków z tyt. zadań zleconych
/ Zał. Nr 7 /

§ 8

1. Uaktualnia się Zał. Nr 12 do Uchwały Budżetowej - Plan finansowy przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych
/ Zał. Nr 8 /

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brześcia Kujawskiego.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Plan dochodów został zwiększony o kwotę 812.632 zł.

1. W dz. 010 rozdz. 01095 "Pozostała działalność" otrzymano dotację celową na zadania zlecone
w kwocie 243.643,- z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania
w sprawie jego zwrotu.
2. W dz.751, rozdz. 75109 "Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw..."
otrzymano dotację celową na zadania zlecone w kwocie 41.159 zł. z przeznaczeniem na
przeprowadzenie wyborów samorządowych w dniu 21 listopada 2010r. i ewentualnie
II tury wyborów.
3. W dz. 758, rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe" zwiększono kwotę dochodów
o kwotę 75.000 zł. z tyt. wykonania.
4. W dz. 852 rozdz. 85212 "Świadczenia rodzinne ..." zwiększono dotację celową na zadania
zlecone o kwotę 36.789 zł. oraz zwiększono plan dochodów o kwotę 4.697 zł. z tyt.
wykonania
- rozdz. 85213 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne" otrzymano dotację celową na zadania
zlecone w kwocie 600 zł. oraz zmniejszono dotację celową na zadania własne o kwotę
1.100
- rozdz. 85214 "Zasiłki i pomoc w naturze ..." otrzymano dotację celową na zadania wla-
sne
w kwocie 54.000,- z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych objętych
zobowiązaniami wymagalnymi
- rozdz. 85216 "Zasiłki stałe" otrzymano dotację celową na zadania własne w kwocie
43.361,-
- rozdz. 85295 "Pozostała działalność" otrzymano dotację celową na zadania zlecone
w kwocie 114.000 zł. z przeznaczeniem na zasiłki dla osób poszkodowanych w powodzi.
5. W dz. 854 rozdz. 85415 "Pomoc materialna dla uczniów" otrzymano dotację celową
na zadania własne w kwocie 200.483 zł. z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i zasił-
ków
szkolnych dla uczniów.

Otrzymane środki przyjęto zgodnie z dyspozycją.

Ponadto dokonano przesunięć w ramach planu finansowego Urzędu Miejskiego, placówek
oświatowych i Brzeskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Załącznik Nr 1
Dochody budżetu gminy na 2010 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	418 612,00	243 643,00	662 255,00
	01095		Pozostała działalność	305 452,00	243 643,00	549 095,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	305 452,00	243 643,00	549 095,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 915,00	41 159,00	77 074,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	41 159,00	41 159,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	41 159,00	41 159,00
758			Różne rozliczenia	10 691 360,00	75 000,00	10 766 360,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	576 352,00	75 000,00	651 352,00
		0920	Pozostałe odsetki	402 352,00	75 000,00	477 352,00
852			Pomoc społeczna	5 252 325,00	252 347,00	5 504 672,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 469 600,00	41 486,00	3 511 086,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 462 000,00	36 789,00	3 498 789,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 600,00	4 697,00	12 297,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 900,00	- 500,00	24 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 038,00	600,00	6 638,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 862,00	- 1 100,00	17 762,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	991 389,00	54 000,00	1 045 389,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	991 389,00	54 000,00	1 045 389,00
	85216		Zasiłki stałe	163 906,00	43 361,00	207 267,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	163 906,00	43 361,00	207 267,00
	85295		Pozostała działalność	400 000,00	114 000,00	514 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	114 000,00	114 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	286 707,00	200 483,00	487 190,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	286 707,00	200 483,00	487 190,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	286 707,00	200 483,00	487 190,00
Razem:				48 865 839,00	812 632,00	49 678 471,00

Załącznik Nr 2
Wydatki budżetu gminy na 2010 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 248 287,00	243 643,00	1 491 930,00
	01095		Pozostała działalność	785 603,00	243 643,00	1 029 246,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 038,00	2 167,00	9 205,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 421,00	2 610,00	132 031,00
		4300	Zakup usług pozostałych	342 728,00	238 866,00	581 594,00
600			Transport i łączność	6 655 659,00	75 000,00	6 730 659,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 655 659,00	75 000,00	6 730 659,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 017 303,00	75 000,00	5 092 303,00
750			Administracja publiczna	3 501 096,00	- 21 000,00	3 480 096,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	258 620,00	600,00	259 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	2 000,00	29 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	- 1 400,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 915 687,00	- 21 600,00	2 894 087,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	3 000,00	22 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 124,00	- 3 000,00	50 124,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 012,00	45 000,00	300 012,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	32 000,00	- 600,00	31 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	- 15 000,00	15 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	353 740,00	- 51 000,00	302 740,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 000,00	2 000,00	11 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	33 500,00	- 2 000,00	31 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 915,00	41 159,00	77 074,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	41 159,00	41 159,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	23 900,00	23 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 267,00	8 267,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 941,00	4 941,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 171,00	3 171,00

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	700,00	700,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	180,00	180,00
801		Oświata i wychowanie	10 079 174,00	- 3 600,00	10 075 574,00
80101		Szkoły podstawowe	5 442 816,00	4 572,00	5 447 388,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 887 060,00	13 059,00	2 900 119,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 771,00	- 9 428,00	222 343,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 600,00	3 000,00	505 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80 271,00	1 000,00	81 271,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 060,00	2 000,00	62 060,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 956,00	- 4 000,00	28 956,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 228,00	- 200,00	3 028,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 300,00	2 000,00	47 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 576,00	- 3 059,00	181 517,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 800,00	- 200,00	5 600,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 600,00	400,00	10 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	132 407,00	2 400,00	134 807,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 492,00	2 000,00	78 492,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 690,00	300,00	12 990,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 026,00	100,00	2 126,00
80104		Przedszkola	856 763,00	13 000,00	869 763,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 549,00	12 461,00	510 010,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00	2 900,00	19 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	- 700,00	250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 200,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 553,00	539,00	32 092,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 100,00	- 500,00	600,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500,00	- 500,00	3 000,00
80110		Gimnazja	2 626 919,00	54 710,00	2 681 629,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 803,00	- 1 100,00	127 703,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 686 179,00	76 373,00	1 762 552,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 094,00	- 16 820,00	124 274,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 398,00	- 6 400,00	291 998,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 658,00	1 500,00	49 158,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 500,00	24 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	- 2 000,00	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	- 1 200,00	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	3 400,00	14 400,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 300,00	- 1 300,00	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 887,00	1 157,00	111 044,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00	1 600,00	7 600,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	335 305,00	0,00	335 305,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 991,00	1 000,00	32 991,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 655,00	2 350,00	7 005,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	840,00	200,00	1 040,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	- 618,00	2 882,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	250,00	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	232 000,00	- 3 550,00	228 450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 030,00	368,00	1 398,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	321 074,00	- 65 282,00	255 792,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	- 65 282,00	20 718,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 500,00	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	500,00	3 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 702,00	0,00	45 702,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 334,00	- 500,00	4 834,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 220,00	4 920,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 542,00	- 1 720,00	35 822,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	259 188,00	- 13 000,00	246 188,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 881,00	- 10 000,00	115 881,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 783,00	- 3 000,00	17 783,00

852			Pomoc społeczna	6 318 625,00	252 347,00	6 570 972,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 462 000,00	41 486,00	3 503 486,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	200,00	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 360 702,00	33 123,00	3 393 825,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 500,00	5 500,00	71 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	- 157,00	5 543,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00	700,00	11 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00	120,00	1 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	2 000,00	7 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	200,00	1 700,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	- 200,00	300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 900,00	- 500,00	24 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 900,00	- 500,00	24 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	991 389,00	54 000,00	1 045 389,00
		3110	Świadczenia społeczne	991 389,00	54 000,00	1 045 389,00
	85216		Zasiłki stałe	163 906,00	43 361,00	207 267,00
		3110	Świadczenia społeczne	163 906,00	43 361,00	207 267,00
	85295		Pozostała działalność	895 000,00	114 000,00	1 009 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	709 000,00	114 000,00	823 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	572 550,00	225 083,00	797 633,00
	85401		Świetlice szkolne	234 568,00	3 600,00	238 168,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 643,00	- 200,00	16 443,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 226,00	3 600,00	163 826,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 600,00	100,00	29 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 728,00	100,00	4 828,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	336 585,00	221 483,00	558 068,00
		3240	Stypendia dla uczniów	296 194,00	221 483,00	517 677,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 469 786,00	0,00	23 469 786,00

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 121 206,00	119 000,00	8 240 206,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 956 576,00	119 000,00	2 075 576,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 551 055,00	- 119 000,00	14 432 055,00
	2960	Przelewy redystrybucyjne	14 551 055,00	- 137 300,00	14 413 755,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 300,00	18 300,00

Razem:			55 551 441,00	812 632,00	56 364 073,00
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 3

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2014

Program/Zadanie/Rok/Źródło	Klasyfikacja	Okres realizacji	Wartość
			57 648 819,00
Nr 8/2010 - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy IV etap	010/01010/6050	2010 - 2012	2 525 749,00
Rok 2010, w tym ze źródeł:			446 659,00
Dochody własne jst	446 659,00		
Rok 2011, w tym ze źródeł:			1 500 000,00
Dochody własne jst	1 500 000,00		
Rok 2012, w tym ze źródeł:			579 090,00
Dochody własne jst	579 090,00		
Nr 31/2010 - Budowa placu zabaw w m. Kąkowa Wola	010/01095/6050	2010 - 2010	11 956,00
Rok 2010, w tym ze źródeł:			11 956,00
Dochody własne jst	11 956,00		
Nr 32/2010 - Budowa placu zabaw w m. Stary Brześć	010/01095/6050	2010 - 2010	17 070,00
Dochody własne jst	17 070,00		
Nr 35/2010 - Budowa zbiornika retencyjnego w Machnaczu	400/40002/6050	2010 - 2010	170 000,00
Dochody własne jst	170 000,00		
Nr 10/2010 - Przebudowa ciągów pieszo - jezdnych w m. Wieniec Zdrój	600/60016/6050	2008 - 2011	1 359 746,00
Rok 2008, w tym ze źródeł:			6 500,00
Dochody własne jst	6 500,00		
Rok 2009, w tym ze źródeł:			0,00
Dochody własne jst	0,00		
Rok 2010, w tym ze źródeł:			174 000,00
Dochody własne jst	174 000,00		
Rok 2011, w tym ze źródeł:			1 179 246,00
Dochody własne jst	1 179 246,00		
Nr 12/2010 - Przebudowa drogi Kąkowa Wola - Kąkowa Wola	600/60016/6050	2008 - 2012	2 460 734,00
Rok 2008, w tym ze źródeł:			16 071,00
Dochody własne jst	16 071,00		

Rok 2009, w tym ze źródeł:			494 783,00	
Dochody własne jst	494 783,00			
Rok 2010, w tym ze źródeł:			454 880,00	
Dochody własne jst	417 380,00			
FOGR	37 500,00			
Rok 2011, w tym ze źródeł:			680 000,00	
Dochody własne jst	680 000,00			
Rok 2012, w tym ze źródeł:			815 000,00	
Dochody własne jst	815 000,00			
Nr 13/2010 - Budowa ciągu pieszo - spacerowego wraz z oświetleniem ulicy Al. Łokietka		600/60016/6050	2009 - 2010	586 132,00
Rok 2009, w tym ze źródeł:			32 453,00	
Dochody własne jst	32 453,00			
Rok 2010, w tym ze źródeł:			553 679,00	
Dochody własne jst	251 441,00			
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	302 238,00			
Nr 14/2010 - Przebudowa drogi gminnej Brześć Kuj. - Smółsk		600/60016/6050	2009 - 2010	2 567 277,00
Rok 2009, w tym ze źródeł:			35 187,00	
Dochody własne jst	35 187,00			
Rok 2010, w tym ze źródeł:			2 532 090,00	
Dochody własne jst	992 269,00			
Gmina Włocławek	311 398,00			
NPPDL 2008-2011	1 228 423,00			
Nr 15/2010 - Przebudowa nawierzchni ulic Piastowska, Zielna, Prosta i Kujawska w Brześciu Kujawskim		600/60016/6050	2009 - 2010	874 931,00
Rok 2009, w tym ze źródeł:			3 660,00	
Dochody własne jst	3 660,00			
Rok 2010, w tym ze źródeł:			871 271,00	
Dochody własne jst	642 685,00			
Kujawsko - Pomorski Urząd Marszałkowski	228 586,00			
Nr 17/2010 - Budowa chodnika przy Gimnazjum Nr 2 w Wieńcu		600/60016/6050	2010 - 2010	5 049,00
Dochody własne jst	5 049,00			

Nr 18/2010 - Opracowanie dokumentacji na budowę dróg gminnych	600/60016/6050	2010 - 2011	36 262,00
Dochody własne jst	36 262,00		
Nr 19/2010 - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Wieniec - Wieniec Zalesie	600/60016/6050	2008 - 2012	1 377 246,00
Rok 2011, w tym ze źródeł:			1 377 246,00
Dochody własne jst	1 377 246,00		
Nr 2/2010 - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Kuczyna-Krowice od km 0+953 do km 2+620	600/60016/6050	2007 - 2011	1 392 999,00
Rok 2010, w tym ze źródeł:			5 555,00
Dochody własne jst	5 555,00		
Rok 2011, w tym ze źródeł:			1 387 444,00
Dochody własne jst	1 387 444,00		
Nr 20/2010 - Przebudowa ulicy Parkowej i Kołłątaja w Brześciu Kujawskim - Szlak pieszy	600/60016/6050	2009 - 2011	646 767,00
Rok 2009, w tym ze źródeł:			7 165,00
Dochody własne jst	7 165,00		
Rok 2010, w tym ze źródeł:			328 154,00
Dochody własne jst	135 879,00		
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	192 275,00		
Rok 2011, w tym ze źródeł:			311 448,00
Dochody własne jst	311 448,00		
Nr 21/2010 - Budowa chodnika wraz z przebudową drogi wojewódzkiej z kanalizacją deszczową w Wieńcu	600/60016/6050	2009 - 2012	2 862 910,00
Dochody własne jst	2 862 910,00		
Nr 22/2010 - Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół Publicznych ul. H.Sawickiej w Brześciu Kujawskim	600/60016/6050	2009 - 2013	58 843,00
Rok 2009, w tym ze źródeł:			58 843,00
Dochody własne jst	58 843,00		
Nr 29/2010 - Przebudowa nawierzchni ulic Brzozowej, Słonecznej i Kwiatowej w Wieńcu - II etap	600/60016/6050	2010 - 2010	41 253,00
Rok 2010, w tym ze źródeł:			41 253,00
Dochody własne jst	41 253,00		
Nr 33/2010 - Przebudowa drogi gminnej Brzezie - Aleksandrowo od 0+000 do km 3+422	600/60016/6050	2010 - 2011	3 689 278,00
Dochody własne jst	44 453,00		
Rok 2011, w tym ze źródeł:			3 644 825,00

Dochody własne jst	3 644 825,00		
Nr 34/2010 - Przebudowa drogi w m. Gustorzyn o dł. 1,4 km	600/60016/6050	2010 - 2011	1 157 812,00
Rok 2010, w tym ze źródeł:			19 285,00
Dochody własne jst	19 285,00		
Rok 2011, w tym ze źródeł:			1 138 527,00
Dochody własne jst	1 138 527,00		
Nr 6/2010 - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Stary Brześć	600/60016/6050	2008 - 2010	536 996,00
Rok 2008, w tym ze źródeł:			9 533,00
Dochody własne jst	9 533,00		
Rok 2009, w tym ze źródeł:			101 463,00
Dochody własne jst	101 463,00		
Rok 2010, w tym ze źródeł:			426 000,00
Dochody własne jst	426 000,00		
Nr 7/2010 - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Miechowice - Miechowice Nowe	600/60016/6050	2008 - 2011	1 478 767,00
Rok 2008, w tym ze źródeł:			33 367,00
Dochody własne jst	33 367,00		
Rok 2009, w tym ze źródeł:			400 300,00
Dochody własne jst	400 300,00		
Rok 2010, w tym ze źródeł:			461 000,00
Dochody własne jst	461 000,00		
Rok 2011, w tym ze źródeł:			584 100,00
Dochody własne jst	584 100,00		
Nr 23/2010 - Zagospodarowanie terenu po targowisku - ul. Krakowska i Kilińskiego w Brześciu Kujawskim	700/70005/6050	2007 - 2010	48 028,00
Rok 2008, w tym ze źródeł:			48 028,00
Dochody własne jst	48 028,00		
NR 3/2010- zakupy inwestycyjne	700/70005/6060	2010 - 2010	600 000,00
Rok 2010, w tym ze źródeł:			600 000,00
Dochody własne jst	600 000,00		
Nr 3/2010 - Zakupy inwestycyjne	750/75023/6060	2010 - 2010	85 804,00
Dochody własne jst	25 000,00		

Dochody własne jst	34 004,00			
Nr 9/2010 - Przebudowa i remont obiektu świetlicy wiejskiej wraz z częścią garażową w m. Rządka Wola	754/75412/6050	2008 - 2010		358 807,00
Rok 2008, w tym ze źródeł:				13 410,00
Dochody własne jst	13 410,00			
Rok 2009, w tym ze źródeł:				200 000,00
Dochody własne jst	200 000,00			
Rok 2010, w tym ze źródeł:				145 397,00
Dochody własne jst	145 397,00			
Nr 27/2010 - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Brześciu	801/80101/6050	2010 - 2011		37 320,00
Dochody własne jst	37 320,00			
Nr 30/2010 - Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych województwa kujawsko - pomorskiego	801/80101/6050	2010 - 2010		234 000,00
Dochody własne jst	58 500,00			
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	175 500,00			
Nr 3/2010 - Zakupy inwestycyjne	801/80104/6060	2010 - 2010		85 804,00
Dochody własne jst	19 700,00			
Dochody własne jst	7 100,00			
Nr 1/2010 - Budowa stacji uzdatniania wody w Brześciu Kujawskim	900/90001/6050	2008 - 2010		3 217 012,00
Rok 2008, w tym ze źródeł:				72 386,00
Dochody własne jst	72 386,00			
Rok 2009, w tym ze źródeł:				3 050,00
Dochody własne jst	3 050,00			
Rok 2010, w tym ze źródeł:				3 141 576,00
Dochody własne jst	141 020,00			
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 086 572,00			
WFOŚiGW	1 913 984,00			
Nr 11/2010 - Uporządkowanie gospodarki ściekowej dorzecza Zgłowiączki - Brześć Kujawski, Wieniec, Wieniec Zalesie, Machnacz wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Starym Brześciu	900/90001/6050	2008 - 2012		15 571 045,00
Rok 2008, w tym ze źródeł:				538 652,00
Dochody własne jst	538 652,00			

Rok 2009, w tym ze źródeł:				3 579 282,00
Dochody własne jst		283 015,00		
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		1 710 456,00		
WFOŚiGW		1 585 811,00		
Rok 2010, w tym ze źródeł:				3 425 090,00
Dochody własne jst		96 487,00		
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		2 657 667,00		
WFOŚiGW		670 936,00		
Rok 2011, w tym ze źródeł:				4 224 190,00
Dochody własne jst		28 011,00		
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		2 738 209,00		
WFOŚiGW		1 457 970,00		
Rok 2012, w tym ze źródeł:				3 803 831,00
Dochody własne jst		20 062,00		
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		2 468 777,00		
WFOŚiGW		1 314 992,00		
Nr 36/2010 - Budowa przyłączy kanalizacyjnych - Osiedle Falborek		900/90001/6050	2010 - 2010	119 880,00
Rok 2010, w tym ze źródeł:				119 880,00
Dochody własne jst		119 880,00		
Nr 4/2010 - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Falborz		900/90001/6050	2008 - 2010	593 492,00
Rok 2008, w tym ze źródeł:				39 832,00
Dochody własne jst		39 832,00		
Rok 2009, w tym ze źródeł:				0,00
Dochody własne jst		0,00		
Rok 2010, w tym ze źródeł:				553 660,00
Dochody własne jst		553 660,00		
Nr 5/2010 - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brześć Kujawski, ul. Krakowska, Rybaki		900/90001/6050	2008 - 2013	7 001 462,00
Rok 2008, w tym ze źródeł:				83 552,00
Dochody własne jst		83 552,00		
Rok 2009, w tym ze źródeł:				0,00

Dochody własne jst	0,00		
Rok 2010, w tym ze źródeł:			1 000 000,00
Dochody własne jst	1 000 000,00		
Rok 2011, w tym ze źródeł:			1 000 000,00
Dochody własne jst	1 000 000,00		
Rok 2012, w tym ze źródeł:			2 458 955,00
Dochody własne jst	2 458 955,00		
Rok 2013, w tym ze źródeł:			2 458 955,00
Dochody własne jst	2 458 955,00		
Nr 26/2010 - Zakup samochodu śmieciarki wraz z pojemnikami do segregacji odpadów komunalnych	900/90002/6060	2010 - 2011	503 370,00
Rok 2010, w tym ze źródeł:			10 370,00
Dochody własne jst	10 370,00		
Rok 2011, w tym ze źródeł:			493 000,00
Dochody własne jst	493 000,00		
Nr 24/2010 - Budowa oświetlenia ulicznego w m. Wieniec ul. Kamienna, Zielona, Słoneczna, Brzozowa i Kwiatowa	900/90015/6050	2010 - 2010	79 655,00
Rok 2010, w tym ze źródeł:			79 655,00
Dochody własne jst	79 655,00		
Nr 25/2010 - Zagospodarowanie przedmurza dzielnicy Starego Miasta Brześća Kujawskiego	900/90095/6050	2010 - 2012	35 400,00
Dochody własne jst	35 400,00		
Nr 28/2010 - Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Wieńcu	926/92601/6050	2010 - 2011	20 000,00
Dochody własne jst	20 000,00		
Nr 16/2010 - Przebudowa stadionu miejskiego	926/92695/6050	2008 - 2012	5 285 767,00
Rok 2008, w tym ze źródeł:			62 604,00
Dochody własne jst	62 604,00		
Rok 2009, w tym ze źródeł:			0,00
Dochody własne jst	0,00		
Rok 2010, w tym ze źródeł:			100 000,00
Dochody własne jst	100 000,00		
Rok 2011, w tym ze źródeł:			2 561 582,00
Dochody własne jst	2 561 582,00		

Rok 2012, w tym ze źródeł:			2 561 581,00
	Dochody własne jst	2 561 581,00	

Razem

57 648 819,00

Załącznik Nr 4

Zadania inwestycyjne na 2010 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 877 931,00	75 000,00	5 952 931,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 877 931,00	75 000,00	5 952 931,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 017 303,00	75 000,00	5 092 303,00
			Nr 14/2010 - Przebudowa drogi gminnej Brześć Kuj. - Smólsk	2 457 090,00	75 000,00	2 532 090,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 246 631,00	119 000,00	8 365 631,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 121 206,00	119 000,00	8 240 206,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 956 576,00	119 000,00	2 075 576,00
			Nr 1/2010 - Budowa stacji uzdatniania wody w Brześciu Kujawskim	78 620,00	42 400,00	121 020,00
			Nr 11/2010 - Uporządkowanie gospodarki ściekowej dorzecza Zgłowiączki - Brześć Kujawski, Wieniec, Wieniec Zalesie, Machnacz wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Starym Brześciu	204 416,00	76 600,00	281 016,00
Razem				15 992 768,00	194 000,00	16 186 768,00

Załącznik Nr 5

Plan dochodów i plan wydatków na cele związane z ochroną środowiska określone w ustawie o ochronie środowiska

Dz.	Rozdz	§	Treść	Wartość
			DOCHODY	16.962.451,-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16.962.451,-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16.962.451,-
		0690	Wpływy z różnych opłat	312.000,-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000.000,-
		2960	Przelewy redystrybucyjne	14.650.451,-
			WYDATKI	16.962.451,-
010			Rolnictwo i leśnictwo	446.659,-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	446.659,-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446.659,-
801			Oświata i wychowanie	37.320,-
	80101		Szkoły podstawowe	37.320,-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37.320,-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16.478.472,-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.046.417,-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.026.417,-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie	20.000,-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska	14.432.055,-
		2960	Przelewy redystrybucyjne	14.413.755,-
		4300	Zakup usług pozostałych	18.300,-

Załącznik Nr 6

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących a funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2010 roku

Zadanie/Rok/Źródło	Klasyfikacja	Okres realizacji	Klasyfikacja unijna	Wartość
Nr 13/2010 - Budowa ciągu pieszo - spacerowego wraz z oświetleniem ulicy Al. Łokietka	600/60016/6050	2009 - 2010		586 132,00
Rok 2009, w tym ze źródeł:				32 453,00
Dochody własne jst	32 453,00			
Rok 2010, w tym ze źródeł:				553 679,00
Dochody własne jst	251 441,00			
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	302 238,00			
Nr 30/2010 - Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od I do III szkół podstawowych województwa kujawsko - pomorskiego	801/80101/6050	2010 - 2010	RPKP 04.02	234 000,00
Dochody własne jst	58 500,00			
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	175 500,00			
Nr 1/2010 - Budowa stacji uzdatniania wody w Brześciu Kujawskim	900/90001/6050	2008 - 2010		3 217 012,00
Rok 2008, w tym ze źródeł:				72 386,00
Dochody własne jst	72 386,00			
Rok 2009, w tym ze źródeł:				3 050,00
Dochody własne jst	3 050,00			
Rok 2010, w tym ze źródeł:				3 141 576,00
Dochody własne jst	141 020,00			
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 086 572,00			
WFOŚiGW	1 913 984,00			
Nr 11/2010 - Uporządkowanie gospodarki ściekowej dorzecza Zgłowiączki - Brześć Kujawski, Wieniec, Wieniec Zalesie, Machnacz wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Starym Brześciu	900/90001/6050	2008 - 2012	RPKP 02.01	15 571 045,00
Rok 2008, w tym ze źródeł:				538 652,00
Dochody własne jst	538 652,00			
Rok 2009, w tym ze źródeł:				3 579 282,00
Dochody własne jst	283 015,00			
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 710 456,00			
WFOŚiGW	1 585 811,00			

Rok 2010, w tym ze źródeł:		3 425 090,00
Dochody własne jst	96 487,00	
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2 657 667,00	
WFOŚiGW	670 936,00	
Rok 2011, w tym ze źródeł:		4 224 190,00
Dochody własne jst	28 011,00	
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2 738 209,00	
WFOŚiGW	1 457 970,00	
Rok 2012, w tym ze źródeł:		3 803 831,00
Dochody własne jst	20 062,00	
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2 468 777,00	
WFOŚiGW	1 314 992,00	

Razem

19 608 189,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	305 452,00	243 643,00	549 095,00
	01095		Pozostała działalność	305 452,00	243 643,00	549 095,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	305 452,00	243 643,00	549 095,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 915,00	41 159,00	77 074,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	41 159,00	41 159,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	41 159,00	41 159,00
852			Pomoc społeczna	3 468 038,00	151 389,00	3 619 427,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 462 000,00	36 789,00	3 498 789,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 462 000,00	36 789,00	3 498 789,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 038,00	600,00	6 638,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 038,00	600,00	6 638,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	114 000,00	114 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	114 000,00	114 000,00
Razem:				3 954 540,00	436 191,00	4 390 731,00

Załącznik Nr 7

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2010 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	305 452,00	243 643,00	549 095,00
	01095		Pozostała działalność	305 452,00	243 643,00	549 095,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 167,00	4 667,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 489,00	2 610,00	6 099,00
		4300	Zakup usług pozostałych	299 463,00	238 866,00	538 329,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 915,00	41 159,00	77 074,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	41 159,00	41 159,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	23 900,00	23 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 267,00	8 267,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 941,00	4 941,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 171,00	3 171,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	700,00	700,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	180,00	180,00
852			Pomoc społeczna	3 468 038,00	151 389,00	3 619 427,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 462 000,00	36 789,00	3 498 789,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	200,00	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 360 702,00	33 123,00	3 393 825,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 500,00	803,00	66 303,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	- 157,00	5 543,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00	700,00	11 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00	120,00	1 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	2 000,00	7 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	200,00	1 700,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	- 200,00	300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 038,00	600,00	6 638,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 038,00	600,00	6 638,00
85295		Pozostała działalność	0,00	114 000,00	114 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	114 000,00	114 000,00
Razem:			3 954 540,00	436 191,00	4 390 731,00

Załącznik Nr 8

Plan finansowy przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych

			Stan środków obrotowych na początek roku	10 981,00
801			Oświata i wychowanie	10 981,00
	80110		Gimnazja	455,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	7 386,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 589,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	551,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	7 596,00
801			Oświata i wychowanie	7 596,00
	80110		Gimnazja	0,00
	80104		Przedszkola	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	7 596,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
			Przychody	284 077,00
801			Oświata i wychowanie	284 077,00
	80110		Gimnazja	8 829,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 240,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 487,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	173,00
		0920	Pozostałe odsetki	6,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	780,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 143,00
	80104		Przedszkola	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	265 935,00
		0830	Wpływy z usług	265 725,00
		0920	Pozostałe odsetki	210,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 374,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 250,00

		0920	Pozostałe odsetki	15,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 945,00
		0830	Wpływy z usług	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 064,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 939,00
		0830	Wpływy z usług	3 917,00
		0920	Pozostałe odsetki	22,00
			Koszty	287 462,00
801			Oświata i wychowanie	287 462,00
	80110		Gimnazja	9 284,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 047,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 737,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00
	80104		Przedszkola	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	265 725,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	255 725,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 963,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 573,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 073,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 045,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 272,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	4 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 490,00